

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 ・ 第四北越銀行物見山中央支店	運転資金として	703,215,115
	未収金	県流域下水道事務所等	同所の光熱水費等	939,497
流動資産合計				704,154,612
(固定資産)				
基本財産	定期預金	大和ネクスト銀行 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源の一部としている。	70,100,000
基本財産合計				70,100,000
特定資産	退職給付引当資産	大和ネクスト銀行 定期預金	退職給付引当金の資金として確保しておくものであり、運用益を法人会計の財源としている。	231,899,636
特定資産合計				231,899,636
その他固定資産	ソフトウェア		排水設備責任技術者管理システムとして保有している。	1
その他固定資産合計				1
固定資産合計				301,999,637
資産合計				1,006,154,249
(流動負債)				
	未払金	各処理区維持管理事業費等	各事業に供する需用費、委託料等の未払分	497,972,772
	預り金		源泉所得税等	3,682,038
	未払消費税		税務署に納付する確定申告額	6,639,300
	県返還金		県委託料の精算に係るもの。	104,346,022
	市返還金		市委託料の精算に係るもの。	2,188,376
流動負債合計				614,828,508
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員24名分に対する退職金の支払いに備えたもの	231,899,636
	預り保証金	パソコン等のリースに係る預り保証金		238,000
固定負債合計				232,137,636
負債合計				846,966,144
正味財産				159,188,105